# **Payden Global Investment Grade Bond Fund EUR (Accumulating)**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD Hedged EUR

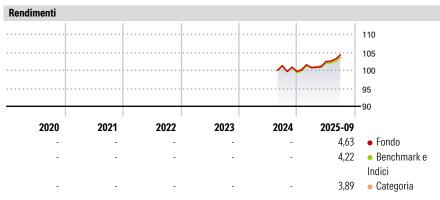
**Benchmark Dichiarato** 

### Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund seeks to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index by investing primarily in a globally diversified portfolio of investment grade corporate bonds



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Co	rporate	Bond GR Hedged EUR (dove ap	plicabile

					•		· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	2,94	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	5,07	4,39	4,09	2025	1,07	1,69	1,80	-
1-Anno	4,28	3,67	3,66	2024	-	-	-	-1,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/20	125							

#### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	7,33
Euro Schatz Future Sept 25	_	2,55
10 Year Government of Canada	_	2,27
5 Year Treasury Note Future	_	1,62
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	_	0,67
Ultra US Treasury Bond	_	0,65
COLT 2025-8 MORTGAGE LOAN	_	0,56
Obx Tr 2025-Nqm15 CMO 5.143%	-	0,56
VERUS SECURITIZATION TRUST	_	0,56
Permanent TSB Group Holdings	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	349

₩ Governativo	8,54
Societario	93,18
★ Cartolarizzazioni	5,80
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,51
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	27,59
Da 4 a 6 cedole	48,11
Da 6 a 8 cedole	19,49
Da 8 a 10 cedole	3,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,52
da 3 a 5	14,63
da 5 a 7	14,84
da 7 a 10	19,02
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	3,85
da 20 a 30	12,98
oltre 30	4,12

Anagrafica	
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/10/2025)	EUR 10,47
Patrimonio Netto (MIn)	54,09 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,66 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B61PPC21

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-